

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2010-025

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2010年12月23日（星期四）上午10:30在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由游贺根监事主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：

1、审议通过《公司经营范围变更暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》；

参加表决的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》；

参加表决的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对提交公司第四届董事会第十三次会议审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年十二月二十三日